

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)
事業活動による収支	収 入	老人福祉事業収入	83,063,000	74,398,802	8,664,198
		経常経費寄附金収入	10,000	27,521	-17,521
		受取利息配当金収入	182,000	213,663	-31,663
		その他の収入	1,568,000	2,072,651	-504,651
		事業活動収入計(1)	84,823,000	76,712,637	8,110,363
	支 出	人件費支出	51,949,000	54,328,624	-2,379,624
		事業費支出	21,532,000	17,315,861	4,216,139
		事務費支出	25,043,000	25,946,232	-903,232
		その他の支出	669,000	624,181	44,819
		事業活動支出計(2)	99,193,000	98,214,898	978,102
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-14,370,000	-21,502,261	7,132,261	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	1,300,000	1,300,000	0
		施設整備等収入計(4)	1,300,000	1,300,000	0
	支 出	固定資産取得支出	2,750,000	2,205,000	545,000
		施設整備等支出計(5)	2,750,000	2,205,000	545,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,450,000	-905,000	-545,000
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	16,400,000	14,000,000	2,400,000
		その他の活動による収入計(7)	16,400,000	14,000,000	2,400,000
	支 出	積立資産支出	480,000	474,240	5,760
		その他の活動支出計(8)	480,000	474,240	5,760
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		15,920,000	13,525,760	2,394,240
予備費支出(10)		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			100,000	-8,881,501	8,981,501
前期末支払資金残高(12)			9,405,000	18,034,178	-8,629,178
当期末支払資金残高(11)+(12)			9,505,000	9,152,677	352,323

久米田寿老園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	老人福祉事業収入	83,063,000	74,398,802	8,664,198
	運営事業収入	83,063,000	74,398,802	8,664,198
	その他の利用料収入	33,479,000	30,010,402	3,468,598
	補助金事業収入(公費)	49,584,000	44,388,400	5,195,600
	経常経費寄附金収入	10,000	27,521	-17,521
	経常経費寄附金収入	10,000	27,521	-17,521
	受取利息配当金収入	182,000	213,663	-31,663
	受取利息配当金収入	182,000	213,663	-31,663
	その他の収入	1,568,000	2,072,651	-504,651
	利用者等外給食費収入	669,000	631,356	37,644
	雑収入	899,000	1,441,295	-542,295
	事業活動収入計(1)	84,823,000	76,712,637	8,110,363
事業活動に要する支出	人件費支出	51,949,000	54,328,624	-2,379,624
	役員報酬支出	549,000	238,000	311,000
	職員給料支出	32,964,000	33,667,416	-703,416
	職員賞与支出	8,232,000	8,180,463	51,537
	非常勤職員給与支出	4,591,000	4,530,095	60,905
	退職給付支出	456,000	455,000	1,000
	法定福利費支出	5,157,000	7,257,650	-2,100,650
	事業費支出	21,532,000	17,315,861	4,216,139
	給食費支出	11,966,000	10,189,130	1,776,870
	保健衛生費支出	480,000	349,173	130,827
	教養娯楽費支出	744,000	534,347	209,653
	水道光熱費支出	6,439,000	4,867,416	1,571,584
	消耗器具備品費支出	1,300,000	1,033,411	266,589
	保険料支出	177,000	158,324	18,676
	賃借料支出	308,000	117,447	190,553
	車輛費支出	40,000	50,113	-10,113
	雑支出	78,000	16,500	61,500
	事務費支出	25,043,000	25,946,232	-903,232
	福利厚生費支出	270,000	264,880	5,120
	職員被服費支出	180,000	98,735	81,265
	旅費交通費支出	5,000	0	5,000
	研修研究費支出	50,000	28,780	21,220
	事務消耗品費支出	150,000	83,856	66,144
	印刷製本費支出	45,000	24,398	20,602
	修繕費支出	2,500,000	4,836,537	-2,336,537
	通信運搬費支出	600,000	448,791	151,209
	会議費支出	50,000	10,140	39,860
	広報費支出	60,000	59,400	600
	業務委託費支出	18,878,000	18,335,904	542,096
	手数料支出	75,000	50,571	24,429
	保険料支出	230,000	77,000	153,000
	租税公課支出	20,000	10,000	10,000
	保守料支出	1,500,000	1,293,504	206,496
	渉外費支出	30,000	0	30,000
	諸会費支出	300,000	257,300	42,700
	雑支出	100,000	66,436	33,564
	その他の支出	669,000	624,181	44,819
	利用者等外給食費支出	669,000	624,181	44,819
	事業活動支出計(2)	99,193,000	98,214,898	978,102

久米田寿老園拠点区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		-14,370,000	-21,502,261	7,132,261
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,300,000	1,300,000	0
		施設整備等補助金収入	1,300,000	1,300,000	0
		施設整備等収入計 (4)	1,300,000	1,300,000	0
	支出	固定資産取得支出	2,750,000	2,205,000	545,000
		車輛運搬具取得支出	2,250,000	2,205,000	45,000
		器具及び備品取得支出	500,000	0	500,000
		施設整備等支出計 (5)	2,750,000	2,205,000	545,000
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-1,450,000	-905,000	-545,000
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	16,400,000	14,000,000	2,400,000
		修繕積立資産取崩収入	16,400,000	14,000,000	2,400,000
		その他の活動による収入計 (7)	16,400,000	14,000,000	2,400,000
	支出	積立資産支出	480,000	474,240	5,760
		退職給付引当資産支出	480,000	474,240	5,760
		その他の活動支出計 (8)	480,000	474,240	5,760
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	15,920,000	13,525,760	2,394,240
	予備費支出 (10)		0	—	0
		0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		100,000	-8,881,501	8,981,501	
前期末支払資金残高 (12)			9,405,000	18,034,178	-8,629,178
当期末支払資金残高 (11)+(12)			9,505,000	9,152,677	352,323

久米田寿老園拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		軽費老人ホーム	本部	拠点区分合計
事業活動による収入	老人福祉事業収入	74,398,802	0	74,398,802
	運営事業収入	74,398,802	0	74,398,802
	その他の利用料収入	30,010,402	0	30,010,402
	補助金事業収入(公費)	44,388,400	0	44,388,400
	経常経費寄附金収入	0	27,521	27,521
	経常経費寄附金収入	0	27,521	27,521
	受取利息配当金収入	7,300	206,363	213,663
	受取利息配当金収入	7,300	206,363	213,663
	その他の収入	2,072,651	0	2,072,651
	利用者等外給食費収入	631,356	0	631,356
	雑収入	1,441,295	0	1,441,295
	事業活動収入計(1)	76,478,753	233,884	76,712,637
	人件費支出	54,090,624	238,000	54,328,624
	役員報酬支出	0	238,000	238,000
	職員給料支出	33,667,416	0	33,667,416
	職員賞与支出	8,180,463	0	8,180,463
	非常勤職員給与支出	4,530,095	0	4,530,095
	退職給付支出	455,000	0	455,000
	法定福利費支出	7,257,650	0	7,257,650
	事業費支出	17,315,861	0	17,315,861
	給食費支出	10,189,130	0	10,189,130
	保健衛生費支出	349,173	0	349,173
	教養娯楽費支出	534,347	0	534,347
	水道光熱費支出	4,867,416	0	4,867,416
	消耗器具備品費支出	1,033,411	0	1,033,411
	保険料支出	158,324	0	158,324
	賃借料支出	117,447	0	117,447
	車輛費支出	50,113	0	50,113
	雑支出	16,500	0	16,500
	事務費支出	25,825,360	120,872	25,946,232
	福利厚生費支出	264,880	0	264,880
	職員被服費支出	98,735	0	98,735
	研修研究費支出	28,780	0	28,780
	事務消耗品費支出	83,856	0	83,856
	印刷製本費支出	24,398	0	24,398
	修繕費支出	4,836,537	0	4,836,537
	通信運搬費支出	448,791	0	448,791
	会議費支出	0	10,140	10,140
	広報費支出	59,400	0	59,400
	業務委託費支出	18,303,492	32,412	18,335,904
	手数料支出	49,251	1,320	50,571
	保険料支出	0	77,000	77,000
	租税公課支出	10,000	0	10,000
	保守料支出	1,293,504	0	1,293,504
	諸会費支出	257,300	0	257,300
	雑支出	66,436	0	66,436
	その他の支出	624,181	0	624,181
	利用者等外給食費支出	624,181	0	624,181
	事業活動支出計(2)	97,856,026	358,872	98,214,898
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-21,377,273	-124,988	-21,502,261
施設	収 施設整備等補助金収入	1,300,000	0	1,300,000

久米田寿老園拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目			軽費老人ホーム	本部	拠点区分合計
施設整備等による収支	入	施設整備等補助金収入	1,300,000	0	1,300,000
		施設整備等収入計(4)	1,300,000	0	1,300,000
	支	固定資産取得支出	2,205,000	0	2,205,000
		車輛運搬具取得支出	2,205,000	0	2,205,000
		施設整備等支出計(5)	2,205,000	0	2,205,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-905,000	0	-905,000
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	14,000,000	0	14,000,000
		修繕積立資産取崩収入	14,000,000	0	14,000,000
		その他の活動による収入計(7)	14,000,000	0	14,000,000
	支	積立資産支出	474,240	0	474,240
		退職給付引当資産支出	474,240	0	474,240
		その他の活動支出計(8)	474,240	0	474,240
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		13,525,760	0	13,525,760	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-8,756,513	-124,988	-8,881,501	
前期末支払資金残高(11)			10,983,539	7,050,639	18,034,178
当期末支払資金残高(10)+(11)			2,227,026	6,925,651	9,152,677